

平成24年度 第1回 役員会議事要録

日 時 平成24年4月5日(木) 13:15～15:40

場 所 事務局1号館3階学長会議室

出席者 〈役員〉 学長, 理事・副学長(企画・経営担当), 理事・副学長(教育・国際担当),
理事・副学長(研究担当), 理事・副学長(渉外・情報担当)

〈役員以外〉 清水監事, 鈴木監事, 事務局長

資 料

- 1-1. 東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター規則等の一部改正等について
- 1-2. 東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター規則一部改正案新旧対照表
- 1-3. 東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター利用細則(案)
2. 特別教育研究事業の実施について
3. 実績・予算対比表(H24.2月)
4. 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について
5. 国立大学法人東京工業大学技術部の組織及び運営等に関する規則の一部改正
- 6-1. 東京工業大学アーカイブ推進機構規則を廃止する規則(案)
- 6-2. 国立大学法人東京工業大学情報基盤統括室規則一部改正案新旧対照表
- 6-3. 東工大情報基盤統括室(案)
- 7-1. 附属図書館大岡山本館移転に伴う東京工業大学附属図書館利用規則の改定について
- 7-2. 東京工業大学附属図書館利用規則一部改正案新旧対照表
- 8-1. 集積システム専攻の名称変更について(案)
- 8-2. 集積システム専攻名称変更概要説明資料
9. カリフォルニア大学バークレー校との協定(案)
10. 都市地震工学特別教育コース設置期間延長申請書
11. 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員(案)
12. 国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について一部改正案新旧対照表
- 13-1. 意見募集の実施について(通知)
- 13-2. 第1期中期目標期間からの主な変更点(案)
- 13-3. 評価実施要項(案)
- 13-4. 意見応募様式
14. 学長任期及び学長選考プロセスの見直しの方針について
15. 平成24年度理数学生育成支援事業の申請について
16. 平成24年度次世代科学書育成プログラム(メニューA)の申請について
17. 平成24年度東京工業大学入学試験結果
18. 平成24年度締結労使協定一覧
19. 「学長ご意見箱」の設置について
- 20-1. 名義使用許可申請書(第3回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト)

20-2. 名義使用許可申請書（理工系教育支援企画「企業に開発してほしい未来の夢アイデア・コンテスト」

21. 学内共同研究教育施設等の長の選考について

席上配付資料

1. 共同研究部門の廃止について
2. 行政文書不開示処分取消請求事件の和解及び訴えの取下げについて
3. 通行権確認等請求事件について

参考資料

1. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則

○ 議事に先立ち、事務局長から、4月1日付け事務系幹部職員（部長級）の異動について紹介があった。

○ 平成23年度第33回役員会及び臨時役員会（3月30日第1回及び第2回）議事要録（案）承認

○ 審議事項

1. 東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター規則等の一部改正等について

岡田理事・副学長から、資料1-1から1-3に基づき、本規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 特別研究教育事業について

学長から、資料2に基づき、国立大学法人東京工業大学特別研究教育事業に関する規則第2条第1項に基づく本事業の実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 平成23年度第4・四半期2月分の予算進捗状況について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、本進捗状況について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、本規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

2. 国立大学法人東京工業大学技術部の組織及び運営等に関する規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料5に基づき、本規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

3. アーカイブ推進機構の廃止と情報基盤統括室の運営体制の整備について

飯塚理事・副学長から、資料6-1から6-3に基づき、アーカイブ推進機構の廃止と情報基盤統括室の運営体制の整備、及び、これに伴う規則制定及び規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

4. 東京工業大学附属図書館利用規則の一部改正について

飯塚理事・副学長から、資料7-1及び7-2に基づき、本規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

5. 集積システム専攻の名称変更について

岡田理事・副学長から、資料8-1及び8-2に基づき、本専攻の名称変更について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

6. カリフォルニア大学バークレー校との全学協定および授業料等不徴収協定の新規締結について

三島理事・副学長から、資料9に基づき、本協定の新規締結について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

7. 大学院特別教育研究コースの設置期間延長について（都市地震工学特別教育コース）

三島理事・副学長から、資料10に基づき、本特別教育コースの設置期間の延長について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

8. 経営協議会委員の任命について

学長から、資料11及び参考資料1に基づき、平成24年3月31日付け任期満了に伴う次期本委員の任命について、国立大学法人東京工業大学経営協議会規則第2条第2項により、「学長が任命する学外有識者」については、教育研究評議会の意見を聴くこととなっている旨説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

また、経営協議会規則第2条第1項第4号の規定に基づく、「学長が指名する職員」として、社会理工学研究科圓川隆夫教授及び生命理工学研究科広瀬茂久教授を指名した旨の報告があった。

9. 「共同研究部門の廃止」について

鈴木理事・副学長から、席上配付資料1に基づき、共同研究部門の廃止について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

○ 報告事項

1. 「国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について」の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料12に基づき、平成24年3月16日（金）開催の役員会にお

いて、一部修正することとして承認された国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等についての一部改正について報告があった。

2. 第2期中期目標期間の教育研究の状況の評価実施要項(案)に関する意見募集の実施について
岡田理事・副学長から、資料13-1から13-4に基づき、本意見募集の実施について報告があった。

3. 行政文書不開示処分取消請求事件の和解及び訴えの取下げについて
岡田理事・副学長から、席上配付資料2に基づき、本事件の和解が成立し、原告が訴えを取り下げたことについて報告があった。

4. 通行権確認等請求事件について
岡田理事・副学長から、席上配付資料3に基づき、本事件の判決が平成24年3月22日に言い渡しとなったことについて報告があり、併せて、今後の対応について説明があった。

5. 学長任期及び学長選考プロセスの見直しの方針について
事務局長から、資料14に基づき、学長選考会議が3月30日付けで決定した本方針について報告があった。

なお、新年度第一回の学長選考会議を4月中を目途に開催し、学長候補者選考規則の一部改正を行うとともに、学長選考スケジュール等を審議予定である旨の説明があった。

6. 平成24年度理数学生育成支援事業の申請について
三島理事・副学長から、資料15に基づき、本事業への申請を行ったことについて報告があった。

7. 平成24年度次世代科学者育成プログラム(メニューA)の申請について
三島理事・副学長から、資料16に基づき、本事業への申請を行ったことについて報告があった。

8. 平成24年度学部入学者選抜実施結果について
学務部長から、資料17に基づき、本入学者選抜実施結果について報告があった。

9. 平成24年度労使協定について
岡田理事・副学長から、資料18に基づき、平成24年度労使協定を締結した旨の報告があった。

10. 学生に関する諸問題について
三島理事・副学長から、学生のメンタルヘルスに関する状況について報告があった。

1 1. 「学長ご意見箱」の設置について

学長から、資料19に基づき、「学長ご意見箱」を設置し、意見の受付を開始したことについて報告があった。

1 2. 名義使用について

岡田理事・副学長から、資料20-1及び20-2に基づき、東京工業大学の名義使用申請について報告があった。

1 3. 副学長及び学内共同研究教育施設等の長の選考について

学長から、資料21に基づき、平成24年4月1日付けで選出した副学長及び学内共同研究教育施設等の長について報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

総務課長から、今回は平成24年4月20日（金）10:00から、すずかけ台地区J2棟4階役員会議室で開催する旨の案内があった。

以上